

证券代码：836063

证券简称：思锐股份

主办券商：财通证券

## 杭州思锐信息技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018/9/15以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席余金波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

杭州思锐信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议于2018年9月25日在公司会议室召开。本次监事会应到监事3名，实到3名，符合公司法及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月27日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。为顺利完成监事会换届选举工作，公司监事会提名余金波、朱佳锦为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第一届监事会监事将继续履职至第二届监事会成员经股东大会审议通过之日止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《杭州思锐信息技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州思锐信息技术股份有限公司

监事会

2018年9月25日